

M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR CI Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001017

Benchmark Morningstar

 Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

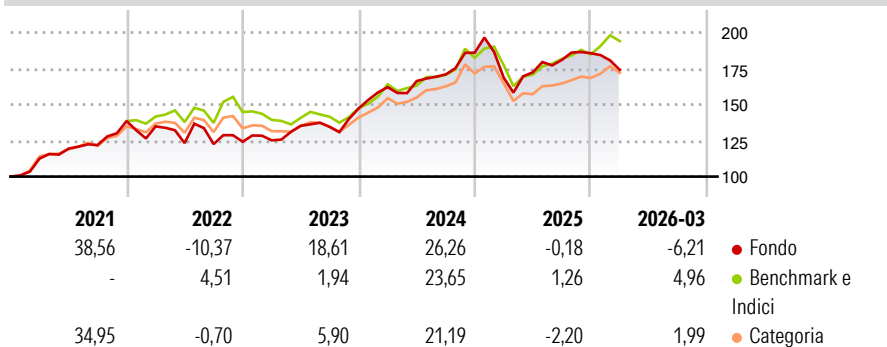
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the US equity market over any five-year period while applying ESG Criteria; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	52,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,21	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

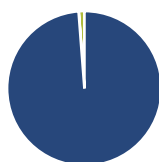
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	4,34	4,07
6-Mesi	-0,38	6,58	5,44
1-Anno	18,69	21,50	18,66
3-Anni Ann.ti	14,22	12,33	11,83
5-Anni Ann.ti	10,30	10,67	10,19
10-Anni Ann.ti	12,86	9,95	9,92

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,21	-	-	-
2025	-9,31	2,20	4,97	2,61
2024	10,02	2,63	2,77	8,80
2023	0,79	8,02	-0,52	9,51
2022	-2,69	-8,57	-0,59	1,34

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 98,78
0,04
1,17
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,17
Large	50,47
Medium	11,87
Small	8,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	209.384,08
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,58
Meta Platforms Inc Class A	Software	5,39
NextEra Energy Inc	Energia	5,01
Alphabet Inc Class A	Software	4,11
UnitedHealth Group Inc	Salute	3,74
Broadcom Inc	Software	3,68
Royal Caribbean Group	Trasporti	3,34
Ares Management Corp...	Software	3,27
Equinix Inc	Tecnologia	2,99
Seagate Technology Holdings...	Software	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,58
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	21,71
Immobiliare	4,25
Sensibile	43,41
Telecomunicazioni	12,81
Energia	4,19
Beni Industriali	2,43
Tecnologia	23,98
Difensivo	21,01
Beni Difensivi	-
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,47
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	19/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	John Weavers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 23,15	ISIN	LU1797808521		
Patrimonio Netto (Mln)	396,76 USD				

(28/02/2026)